

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	8
Datum verslag	19-07-2021
Insolventienummer	F.05/19/278
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000110143:F002
Datum uitspraak	23-07-2019

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr E.A.S. Jansen

Algemene gegevens

Naam onderneming

H.H.A.P. Janssen Beheer BV

27-08-2019



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H.H.A.P. Janssen Beheer BV, statutair gevestigd te Angeren en kantoorhoudende te Huissen, laatstelijk gevestigd aan het Laaksevoetpad 7 te (6851 GW) Huissen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09094678.

27-08-2019



Activiteiten onderneming

Financiële holding.

27-08-2019



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2015	€ 65.702,00	€ -6.173,00	€ 3.600.862,00

Toelichting financiële gegevens

De jaarrekening over het jaar 2015 is de laatst opgemaakte jaarrekening. Over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 is geen administratie gevoerd.

27-08-2019



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Geen personeelsleden.

27-08-2019

 1

Boedelsaldo

€ 0,00

27-08-2019

 1

€ 6.050,00

27-02-2020

 3

€ 9.789,73

20-05-2020

 4

€ 34.789,73

23-11-2020









 6

€ 13.387,57

21-05-2021

 7


Verslagperiode


van 23-7-2019	27-08-2019  1
t/m 26-8-2019	
van 27-8-2019	27-11-2019  2
t/m 26-11-2019	
van 27-11-2019	27-02-2020  3
t/m 26-2-2020	
van 27-2-2020	20-05-2020  4
t/m 19-5-2020	
van 20-5-2020	20-08-2020  5
t/m 19-8-2020	
van 20-8-2020	23-11-2020  6
t/m 22-11-2020	
van 23-11-2020	21-05-2021  7
t/m 20-5-2021	
van 21-5-2021	19-07-2021  8
t/m 19-7-2021	


Bestede uren


Verslagperiode	Bestede uren
1	12 uur 54 min
2	11 uur 30 min
3	7 uur 6 min
4	11 uur 18 min
5	9 uur 48 min
6	38 uur 30 min
7	18 uur 6 min
8	9 uur 36 min
totaal	118 uur 48 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed ter inventarisatie van mogelijke activa en baten van de boedel, ter vaststelling van mogelijke rechten van derden en met het vergaren van informatie en veiligstellen van administratie. 27-08-2019  1

De afgelopen verslagperiode zijn besteed in de rechtmatigheidsonderzoeken en discussies met de bestuurder, diens zoon en een voormalig zakenpartner. 23-11-2020  6


De afgelopen verslagperiode zijn uren besteed in de rechtmatigheidsonderzoeken en discussies met de bestuurder en dienst zoon. 21-05-2021  7

De afgelopen verslagperiode zijn uren besteed ter afronding van het faillissement, nu gebleken is dat verdere procedures jegens de bestuurder op dit moment niet opportuun zijn. **19-07-2021**  **8**

1. Inventarisatie


1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H.H.A.P. Janssen Beheer BV (hierna: "Janssen Beheer") is op 27 februari 1997 opgericht. Sinds die datum is de heer H.H.A.P. Janssen enig bestuurder van Janssen Beheer. Uit de openbare bronnen blijkt niet wie de aandeelhouders zijn van Janssen Beheer. Ik heb dit nog in onderzoek. De heer Janssen is op 5 december 2017 ook in staat van faillissement verklaard. In dat faillissement is mevrouw mr. Weersink, kantoorhoudende bij Hekkelman te Nijmegen, als curator aangesteld.

27-08-2019
 1


1.2 Lopende procedures

Ik ben niet bekend met lopende procedures waarbij Janssen Beheer partij is.

27-08-2019
 1


1.3 Verzekeringen

Ik ben niet bekend met verzekeringen voor of door Janssen Beheer afgesloten.

27-08-2019
 1


1.4 Huur

Ik ben niet bekend met huurovereenkomsten waarbij Janssen Beheer partij is.


27-08-2019
 1

1.5 Oorzaak faillissement


Het faillissement van Janssen Beheer is aangevraagd door ING Bank NV. ING Bank NV heeft een vordering op Janssen Beheer vanwege een compte joint financiering van het gehele concern van de heer Janssen. De vordering bedraagt circa € 70.000,00. Ik heb de achterliggende oorzaken nog in onderzoek.

27-08-2019
 1


Verslag 2: Ik doe nog onderzoek naar de achterliggende oorzaken van dit faillissement.

27-11-2019
 2

Verslag 3: Ik doe nog nader onderzoek naar de achterliggende oorzaken van dit faillissement, maar er bestaat een vordering op de bestuurder in privé van ruim € 1,5 miljoen, die mede de oorzaak van het faillissement is.

27-02-2020
 3

Er zijn vooralsnog geen nieuwe oorzaken aan het licht gekomen, dan genoemd in het vorige verslag.

20-05-2020
 4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

Geen personeelsleden.

Niet van toepassing.

27-08-2019

 1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

Niet van toepassing.

27-08-2019

 1

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Niet van toepassing.

27-08-2019

 1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Per 31 december 2015 had Janssen Beheer onroerende zaken op haar balans staan, maar thans is zij geen eigenaar meer van onroerende zaken.

27-08-2019

 1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Ik heb nog in onderzoek wat sinds 31 december 2015 met de onroerende zaken is gebeurd.

27-08-2019

 1


Verslag 2: de onroerende zaken zijn door ING Bank NV geëxecuteerd, hetgeen heeft geresulteerd in een restantvordering op basis waarvan zij het faillissement heeft aangevraagd.


27-11-2019


 2


3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen


Per 31 december 2015 had Janssen Beheer inventaris en vervoermiddelen op haar balans staan. Ik heb nog in onderzoek wat sindsdien met die bedrijfsmiddelen is gebeurd. 27-08-2019  1

Verslag 2: Het onderzoek naar de inventaris en vervoermiddelen loopt nog. 27-11-2019  2


Verslag 3: Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat één voertuig geleased was. Dat voertuig is ingeleverd en ingeruild voor een andere lease-voertuig, dat vervolgens is geleased door een niet gefailleerde vennootschap. Ik onderzoek nog of hierdoor deze niet gefailleerde vennootschap is bevoordeeld doordat de reeds opgebouwde overwaarde aan haar is toegekomen. 27-02-2020  3

De nieuwe leasener is in de ogen van de curator bevoordeeld doordat de inruilwaarde van het voertuig dat de failliet leasete aan haar in korting is gegeven. De nieuwe leasener is hierop aangesproken en terzake loopt thans een discussie over ongerechtvaardigde verrijking, verrekening en paulianeus handelen. 20-05-2020  4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

De belastingdienst zou een bodemvoorrecht kunnen hebben op inventarisgoederen. Ik heb evenwel nog geen inventarisgoederen aangetroffen. 27-08-2019  1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Ik heb nog in onderzoek wat sinds 31 december 2015 met de bedrijfsmiddelen is gebeurd. 27-08-2019  1

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk


Niet van toepassing. 27-08-2019  1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 27-08-2019  1


3.8 Andere activa

Toelichting andere activa


Janssen Beheer houdt de aandelen in twee eveneens per 23 juli 2019 in staat van faillissement verklaarde dochtervennootschappen, te weten CTB Administratie en Advies BV en Janssen & Bartraj Accountants en Belastingadviseurs BV. De waarde van deze aandelen wordt vooralsnog op nihil geschat, gezien de beide faillissementen. 27-08-2019  1

Daarnaast had Janssen Beheer per 31 december 2015 100 % van de aandelen in CTB Accountants en Belastingadviseurs BV.


Blijkens haar jaarrekening had Janssen Beheer op 31 december 2015 € 10.000,00 kasgeld. Ik heb dit nog in onderzoek.

Verslag 2: Het onderzoek naar de aandelen in CTB Accountants en Belastingadviseurs BV loopt nog. 27-11-2019  2


Het onderzoek naar het kasgeld loopt nog.

Verslag 3: Het onderzoek naar de aandelen in CTB Accountants en Belastingadviseurs BV loopt nog altijd. 27-02-2020  3


Het onderzoek naar het kasgeld loopt nog altijd.

Het onderzoek naar de aandelen in CTB Accountants en Belastingadviseurs BV loopt nog altijd. Dit zal worden betrokken in de discussie omtrent de overwaarde van het leasecontract. 20-05-2020  4

Het onderzoek naar het kasgeld loopt nog altijd.

De bestuurder zegt niet te weten waar de post kasgeld vandaan komt. Volgens hem was er geen kasgeld. 20-08-2020  5


3.9 Werkzaamheden andere activa

Ik heb nog in onderzoek wie thans aandeelhouder is in CTB Accountants en Belastingadviseurs BV en wanneer en hoe de verkoop en overdracht hebben plaatsgevonden en tegen welke voorwaarden. Tevens onderzoek ik de besteding van het kasgeld. 27-08-2019  1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Janssen Beheer heeft een vordering in rekening-courant op haar bestuurder, de heer Janssen, van € 1.542.264,00 per 31 december 2015. Per diezelfde datum had Janssen Beheer ook nog een vordering uit hoofde van een lening op de bestuurder ad € 93.000,00. Beide vorderingen zijn bij de curator in het faillissement van de heer Janssen in privé ingediend en beide vorderingen zijn 27-08-2019  1

geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren in het privé faillissement.

Daarnaast had Janssen Beheer per 31 december 2015 een vordering van € 87.665,00 op CTB Accountants & Belastingadviseurs BV. Deze debiteur is op deze schuld aangeschreven.

Ten slotte had Janssen Beheer per 31 december 2015 een vordering van € 22.001,00 op Janssen & Bartraj Accountants en Belastingadviseurs BV. Laatstgenoemde is eveneens op 23 juli 2019 in staat van faillissement verklaard. De vordering is ter verificatie ingediend en geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Verslag 2: Het privé faillissement van de heer Janssen loopt nog, maar wordt naar verwachting binnenkort afgewikkeld, zonder dat een uitdeling aan concurrente crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

27-11-2019



CTB Accountants & Belastingadviseurs BV betwist deze vordering. Er zou een algehele schuldcompensatie met diverse vennootschappen hebben plaatsgevonden. Het onderzoek terzake loopt nog.

Er zou nog een kleine vordering bestaan op Vattenfall ad circa € 3.000. Ik heb dat nog in onderzoek.

Verslag 3: Het privé faillissement van de heer Janssen is inmiddels afgewikkeld, zonder dat een uitdeling aan concurrente crediteuren kon plaatsvinden.

27-02-2020



Het onderzoek naar de algehele schuldcompensatie met diverse vennootschappen loopt nog. In dat verband ontving ik van ING Bank NV een boedelbijdrage ad € 5.000,00 ex BTW.

De vordering op Vattenfall ad circa € 3.000 is verrekend met een schuld aan Vattenfall. Zij heeft een restant vordering ingediend – na verrekening – van circa € 1.300.

Er bestaat (wel) nog een kleine vordering op een voormalig partner van de bestuurder van de gefailleerde, die eveneens failliet verklaard is. Uit zijn privé faillissement zou een kleine uitdeling te verwachten zijn. Dat zal de komende verslagperiode duidelijk moeten worden.


Ik heb de heer Janssen na de afwikkeling van zijn privé faillissement aangesproken de schuld van € 1,6 miljoen te voldoen.


20-05-2020




Het onderzoek naar de verrekeningen is uitgevoerd. Feitelijk zijn die economisch juist doorgevoerd, maar deze worden nog getoetst aan de pauliana en de vraag of er sprake is geweest van onrechtmatige selectieve betaling c.q. wanbetaling.


Uit het privé faillissement van de voormalig partner van de bestuurder van de gefailleerde is een bedrag ad € 3.739,73 ontvangen. Het betreft betaling op een concurrente boedelschuld uit hoofde van huur. De failliet heeft ook nog een concurrente pre-faillissementsvordering uit hoofde van huur, die niet betaald is geworden. Deze voormalig partner van de bestuurder van de gefailleerde zal de komende verslagperiode daarop aangesproken worden.

De heer Janssen zegt deze schuld niet te kunnen voldoen, hetgeen niet onlogisch voorkomt zo kort na de afwikkeling van zijn privé faillissement. Ik bezie thans de opties ter zake.  5

De vordering van de failliet op de heer Janssen in privé is met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht aan een derde. De koopsom bedroeg € 5.000,00 en is de afgelopen verslagperiode ontvangen.  6


4.2 Werkzaamheden debiteuren

Ook het privé faillissement van de voormalig partner van de bestuurder van de gefailleerde is inmiddels afgewikkeld. Ook hij stelt deze schuld, die hij overigens ook betwist, niet te kunnen voldoen, hetgeen niet onlogisch voorkomt zo kort na de afwikkeling van zijn privé faillissement. Ik bezie thans de opties ter zake.  5

De voormalig partner van de bestuurder van de gefailleerde is aangesproken op de vermeende vorderingen van de failliet op hem en hij heeft deze betwist. De curator maakte hem daarnaast echter ook verwijten in de Peeters-Gatzen-doctrine en een verwijt van paulianeus handelen, namelijk dat het vastgoed van de failliet door zijn toedoen in waarde is gedaald, ook al was dat met instemming van de failliet. Terzake zijn partijen in overleg getreden, hetgeen heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst die met goedkeuring van de rechter-commissaris is gesloten. Dat heeft geleid tot een betaling aan de boedel van € 20.000,00 tegen finale kwijting over en weer.  6

5. Bank/Zekerheden


5.1 Vordering van bank(en)


€ 70.919,59  1


Toelichting vordering van bank(en)


ING Bank NV heeft een vordering van € 70.919,59 ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten

Ik ben niet bekend geworden met leasecontracten waarbij Janssen Beheer partij is.  1

Verslag 2: Er zou nog een restantvordering bestaan terzake de lease van een Range Rover. Ik onderzoek dat nog nader.  2

Verslag 3: er zou nog een restantvordering bestaan terzake de lease van een Range Rover. Ik onderzoek dat nog nader.  3

Ik verwijs terzake naar de paragrafen 3.2. en 7.6. van dit verslag.  4

5.3 Beschrijving zekerheden

ING Bank NV claimt een pandrecht te hebben op inventaris, voorraad, vervoermiddelen en vorderingen op derden. Ik heb dat nog in onderzoek.

27-08-2019

 1

5.4 Separatistenpositie

Ik verwijst naar 5.3.

27-08-2019

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Bij mij hebben zich geen partijen gemeld die aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud.

27-08-2019

 1

5.6 Retentierechten

Bij mij hebben zich nog geen partijen gemeld die aanspraak maken op retentierecht.

27-08-2019

 1

5.7 Reclamerechten

Bij mij hebben zich nog geen partijen gemeld die aanspraak maken op een recht van reclame.

27-08-2019

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Niet van toepassing.

27-08-2019

 1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Met ING Bank NV heeft kort overleg plaatsgevonden. Indien en voor zover zij daadwerkelijk pandrecht heeft op de openstaande vorderingen per 31 december 2015 van Janssen Beheer op derden, zal ik ter zake met ING Bank NV nadere afspraken maken omtrent incassowerkzaamheden en boedelbijdragen.

27-08-2019

 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

27-08-2019



6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

27-08-2019



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Niet van toepassing.

27-08-2019



Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Niet van toepassing.

27-08-2019



6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

27-08-2019



6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

27-08-2019



6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

27-08-2019



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming


Niet van toepassing.


27-08-2019





7. Rechtmatigheid


7.1 Boekhoudplicht


Ik heb van de bestuurder van Janssen Beheer nog geen enkele administratie ontvangen. Via ING Bank NV beschik ik over de meest recente jaarrekening van Janssen Beheer, per 31 december 2015. Er lijkt geen administratie te zijn gevoerd over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019. 27-08-2019
 1

Verslag 2: Ik heb nog altijd geen recentere administratie gekregen dan een jaarrekening over 2015. 27-11-2019
 2


Verslag 3: Ik heb nog altijd geen recentere administratie gekregen dan een jaarrekening over 2015. 27-02-2020
 3

Ik heb nog altijd geen recentere administratie gekregen dan een jaarrekening over 2015. 20-05-2020
 4

Ik heb nog altijd geen recentere administratie gekregen dan een jaarrekening over 2015. 20-08-2020
 5

Er is geen recentere administratie dan een jaarrekening over 2015 beschikbaar. 23-11-2020
 6

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over het boekjaar 2015. Deze is gedeponeerd op 6 december 2016. De jaarrekeningen over de boekjaren 2016, 2017 en 2018 zijn niet gedeponeerd. 27-08-2019
 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Ik heb dit nog in onderzoek. 27-08-2019
 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Ik heb dit nog in onderzoek. 27-08-2019
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

Ik heb dit nog in onderzoek.

27-08-2019



Toelichting

Verslag 2: het onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur loopt nog, mede gezien de onduidelijkheid over de status van de laatst bekende activa per 31-12-2015.

27-11-2019



Toelichting

Verslag 3: Het onderzoek naar kennelijk onbehoorlijk bestuur loopt nog, mede gezien de onduidelijkheid over de status van de laatst bekende activa per 31-12-2015 en de rekening courant schuld van de bestuurder aan de BV van ruim € 1,5 miljoen euro.

27-02-2020



Toelichting

Hierin zijn geen nieuwe ontwikkelingen. De bestuurder kan worden aangesproken op zijn RC-schuld aan de vennootschap of op grond van 2:248 BW, aangezien de eerste de tweede in hoogte overtreft. Ik ben niet bekend met mogelijke feitelijke beleidsbepalers.

20-05-2020



Toelichting

De bestuurder in privé is aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort in dit en in de gelieerde faillissementen. Hij is echter recent privé failliet verklaard, welk faillissement inmiddels is opgeheven bij gebrek aan baten. De verwachting is derhalve dat hij niet of nauwelijks verhaal zal bieden.

21-05-2021



Toelichting

Mede gezien het feit dat de rechtbank Almelo (zie Rb. Overijssel, 11-06-2021, nr. C/08/263264 / HA RK 21-34) heeft geoordeeld dat een faillissement dat was afgesloten omdat de bestuurder toen geen verhaal bood op een bestuurdersaansprakelijkheid, mag worden heropend door de (voormalig) curator om de bestuurder alsnog aan te spreken (nu die een paar jaar later wel weer verhaal biedt), wordt besloten thans dit faillissement voor te dragen voor vereenvoudigde afwikkeling. De bestuurder biedt op dit moment geen verhaal.

19-07-2021



7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

Ik heb dit nog in onderzoek.

27-08-2019



1

In onderzoek

27-11-2019



2

Toelichting

Verslag 2: het onderzoek naar paulianeus handelen loopt nog, mede gezien de onduidelijkheid over de status van de laatst bekende activa per 31-12-2015.

In onderzoek

27-02-2020



3

Toelichting

Verslag 3: Het onderzoek naar paulianeus handelen loopt nog, mede gezien de onduidelijkheid over de status van de laatst bekende activa per 31-12-2015 en de overname van de leasecontracten door een niet-gefaillieerde vennootschap.

In onderzoek

20-05-2020



4

Toelichting

Ik verwijst naar paragraaf 3.2 van dit verslag: de nieuwe leasenemer is aangesproken.

In onderzoek

20-08-2020



5

Toelichting

De leasenemer stelt niet bekend te zijn geweest met benadeling van schuldeisers. Ik overweeg thans een garantstellingsregeling voor curatoren aan te vragen om ter zake nader onderzoek te verrichten.

In onderzoek

23-11-2020



6

Toelichting

De afgelopen verslagperiode is de correspondentie met de leasenemer geïntensiveerd.

De failliet hield voorheen ook de aandelen in CTB Administratie en Belastingadviseurs BV. De aandelen in deze BV werden overgedragen aan een BV van de zoon van de bestuurder van de BV, waarbij de koopsom werd verrekend met een schuld aan de kopende BV van de zoon van de bestuurder. Terzake is de zoon aangesproken op paulianeus handelen.

Toelichting

Met de zoon van de bestuurder en met diens vennootschappen is een schikking tot stand gekomen in dit faillissement en de twee gelieerde faillissementen. Dat heeft in dit faillissement geleid tot een betaling van een bedrag van € 11.166,68.

21-05-2021



7

In onderzoek

19-07-2021



8

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid de komende verslagperiode voortzetten.	27-08-2019  1
Verslag 2: Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid de komende verslagperiode voortzetten.	27-11-2019  2
Verslag 3: Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid de komende verslagperiode verder voortzetten.	27-02-2020  3
Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid de komende verslagperiode verder voortzetten.	20-05-2020  4
Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid de komende verslagperiode verder voortzetten.	20-08-2020  5
Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid en de correspondentie met de aangesproken derden de komende verslagperiode verder voortzetten.	23-11-2020  6
De komende verslagperiode zal ik nader verhaalsonderzoek laten uitvoeren en aan de hand daarvan mijn strategie bepalen ten aanzien van de bestuurder.	21-05-2021  7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid de komende verslagperiode voortzetten.	27-08-2019  1
Verslag 2: Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid de komende verslagperiode voortzetten.	27-11-2019  2
Verslag 3: Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid de komende verslagperiode verder voortzetten.	27-02-2020  3
Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid de komende verslagperiode verder voortzetten.	20-05-2020  4
Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid de komende verslagperiode verder voortzetten.	20-08-2020  5
Ik zal mijn onderzoeken met betrekking tot rechtmatigheid en de correspondentie met de aangesproken derden de komende verslagperiode verder voortzetten.	23-11-2020  6
De komende verslagperiode zal ik nader verhaalsonderzoek laten uitvoeren en aan de hand daarvan mijn strategie bepalen ten aanzien van de bestuurder.	21-05-2021  7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

Tot op heden is het salaris van de curator als boedelvordering opgekomen.

27-08-2019



8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 18.132,00

27-08-2019



Toelichting

Niet van toepassing.

€ 10.002,00

27-11-2019



€ 15.506,00

27-02-2020



8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Niet van toepassing.

27-08-2019



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

27-08-2019



2

27-11-2019



3

27-02-2020



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 70.919,59

27-08-2019

 1

€ 436.518,59

27-11-2019

 2

€ 575.160,59

27-02-2020

 3

€ 438.828,06

21-05-2021

 7

€ 438.828,06

19-07-2021

 **8**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog kan ik geen uitlatingen doen over de wijze van afwikkeling van dit faillissement.

27-08-2019

 1

Het faillissement zal worden afgewikkeld middels vereenvoudigde afwikkeling.

19-07-2021

 **8**

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Ik zal de crediteurenpositie van Janssen Beheer nader in kaart brengen.

27-08-2019

 1

Afgerond.

19-07-2021

 **8**

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

27-08-2019

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

27-08-2019

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

27-08-2019

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

27-08-2019

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

Ik zal onderzoek doen naar het vastgoed, de inventaris, de vervoersmiddelen, de deelnemingen, de vorderingen en het kasgeld en overige activa die per 31 december 2015 op de balans van Janssen Beheer stonden.

27-08-2019

 1

Daarnaast zal ik de rechtmatigheidsonderzoeken aanvagen en de crediteurenpositie nader in kaart brengen.

Verslag 2: Ik zal de onderzoeken voortzetten naar het vastgoed, de inventaris, de vervoersmiddelen, de deelnemingen, de vorderingen en het kasgeld en overige activa die per 31 december 2015 op de balans van H.A.P.P. Janssen Beheer BV stonden. Daarnaast zal ik de rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten en de crediteurenpositie nader in kaart brengen.

27-11-2019

 2

Verslag 3: Ik zal de onderzoeken voortzetten naar de inventaris, de vervoersmiddelen, de deelnemingen, de vorderingen en het kasgeld en overige activa die per 31 december 2015 op de balans van H.A.P.P. Janssen Beheer BV stonden. Daarnaast zal ik de rechtmatigheidsonderzoeken verder voortzetten.


27-02-2020


 3


Ik zal de in het vorige verslag genoemde onderzoeken voortzetten en zowel de bestuurder als de voormalig partner van de bestuurder aanspreken op hun schulden aan de failliet. Ook de discussie met de in paragraaf 3.2 bedoelde nieuwe leasener wordt voortgezet.


20-05-2020

 4


De lopende pauliana-discussie wordt voortgezet en de opties zullen worden beoordeeld ter zake de twee vorderingen op de twee natuurlijke personen wier faillissementen recentelijk zijn afgewikkeld (zonder schone lei). 20-08-2020  5


De lopende pauliana-discussie wordt voortgezet met de zoon van de bestuurder van de failliet. Het onderzoek ex artikel 2:248 BW zal tevens worden voortgezet. 23-11-2020  6

De komende verslagperiode zal ik nader verhaalsonderzoek laten uitvoeren en aan de hand daarvan mijn strategie bepalen ten aanzien van de bestuurder. 21-05-2021  7

Dit verslag is tevens het eindverslag 19-07-2021  8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling van dit faillissement kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen. 27-08-2019  1

Het faillissement zal worden voorgedragen voor vereenvoudigde afwikkeling. 19-07-2021  8

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Niet van toepassing. 27-08-2019  1

Bijlagen

Bijlagen